

11 במאי 2022

**לוינשטיין נכסים בע"מ ("החברה")**

**לכבוד**  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה")  
באמצעות מגנ"א

**לכבוד**  
רשות ניירות ערך  
באמצעות מגנ"א

אג"נ,

**הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של החברה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 וחוק החברות, התשנ"ט – 1999**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים"), ובהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית") שתתקיים ביום א', ה – 19 ביוני 2022 בשעה 14:30 במשרדי החברה ברחוב דרך מנחם בגין 23 תל אביב, כשעל סדר יומה הנושאים כדלקמן:

**1. פירוט הנושאים שעל סדר היום:**

**1.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021;**

הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2021, אשר פורסמו ביום 20 בפברואר 2022 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (מספר אסמכתא: 0220026-01-2022) (להלן: "הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021"), ודיון בהם בהתאם להוראות סעיף 60(ב) לחוק החברות.

**1.2. חידוש מינויו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה**

מוצע למנות את משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

משרד רו"ח פאהן קנה ושות' מהווה משרד רואה המבקר של החברה שנים ארוכות.

**תמצית ההחלטה המוצעת:** לאשר את חידוש כהונתו של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

**1.3. הארכת כהונתם של הדירקטורים הרגילים המכהנים בחברה;**

1.3.1. הארכת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה, ה"ה אליעזר אלקון, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי;

**תמצית ההחלטה המוצעת:** להאריך את תקופת כהונתו של ה"ה אליעזר אלקון כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

הצהרתו של ה"ה אליעזר אלקון בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת **כנספת א'** לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראו בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 ביום 20.2.2022 (אסמכתא 2022-001-020026).

הדירקטור ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי, פטור וביטוח אחריות נושאי משרה.

הגמול שישולם למר אליעזר אלקון בגין כהונתו כאמור יהיה זהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים בחברה (להלן: "גמול דירקטורים"), בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). גמול הדירקטורים יהיה בסכומים הקצובים המרביים האפשריים, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול בלבד, ובהתאם לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי.

1.3.2. הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה, ה"ה שאול לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי;

**תמצית ההחלטה המוצעת:** להאריך את תקופת כהונתו של ה"ה שאול לוטן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי;

הצהרתו של ה"ה שאול לוטן בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת **כנספת א'** לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראו בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 ביום 20.2.2022 (אסמכתא 2022-001-020026).

הדירקטור ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי, פטור וביטוח אחריות נושאי משרה.

ה"ה שאול לוטן לא יהא זכאי לגמול דירקטורים.

1.3.3. הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה, ה"ה יעל לוטן, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

**תמצית ההחלטה המוצעת:** להאריך את תקופת כהונתה של ה"ה יעל לוטן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד אישור האסיפה הכללית.

הצהרתה של ה"ה יעל לוטן בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת **כנספח א'** לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטורית, השכלתה וניסיונה התעסוקתי, ראו בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 ביום 20.2.2022 (אסמכתא 2022-001-020026).

הדירקטורית תמשיך להיות זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי, פטור וביטוח אחריות נושאי משרה.

ה"ה יעל לוטן לא תהא זכאית לגמול דירקטורים.

#### **1.4. הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי בחברה**

1.4.1. הארכת כהונתו של הדירקטור הבלתי תלוי הנוכחי בחברה, ה"ה שמעון גל, לתקופה של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

**תמצית ההחלטה המוצעת:** להאריך את תקופת כהונתו של ה"ה שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת של עד תום האסיפה השנתית הבאה שתתקיים לאחר מועד המינוי.

הצהרתו של ה"ה שמעון גל בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת **כנספח א'** לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראו בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 ביום 20.2.2022 (אסמכתא 2022-001-020026).

הדירקטור ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי, פטור וביטוח אחריות נושאי משרה.

הגמול שישולם למר שמעון גל בגין כהונתו כאמור יהיה זהה לגמול המשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים בחברה (להלן: "גמול דירקטורים"), בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). גמול הדירקטורים יהיה בסכומים הקצובים המרביים האפשריים, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול בלבד, ובהתאם לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי.

#### 1.5. הארכת כהונתם של הדירקטורים החיצוניים בחברה

1.5.1. הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני הנוכחי בחברה, ה"ה שאול גליקסברג, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1.7.2022.

תמצית ההחלטה המוצעת: להאריך את תקופת כהונתו של ה"ה שאול גליקסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1.7.2022.

הצהרתו של ה"ה שאול גליקסברג בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת כנספת א' לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטור, השכלתו וניסיונו התעסוקתי, ראו בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 ביום 20.2.2022 (אסמכתא 2022-001-020026).

הדירקטור ימשיך להיות זכאי לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי, פטור וביטוח אחריות נושאי משרה.

הגמול שישולם למר שאול גליקסברג בגין כהונתו כאמור יהיה בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). גמול הדירקטורים יהיה בסכומים הקצובים המרביים האפשריים, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול בלבד, ובהתאם לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי.

1.5.2. הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית הנוכחית בחברה, ה"ה סיגל גרינבוים, לתקופה של 3 שנים החל מיום 1.7.2022.

**תמצית ההחלטה המוצעת:** להאריך את תקופת כהונתה של ה"ה סיגל גרינבוים כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 1.7.2022.

הצהרתה של ה"ה סיגל גרינבוים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצורפת **כנספת א'** לדיווח בדבר זימון אסיפה זו.

לפרטים נוספים אודות הדירקטורית, השכלתה וניסיונה התעסוקתי, ראו בתקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 ביום 20.2.2022 (אסמכתא 2022-001-020026).

הדירקטורית תמשיך להיות זכאית לכל התנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים המכהנים בה מכוח האסיפה הכללית והאורגנים המוסמכים בחברה, לרבות בדבר שיפוי, פטור וביטוח אחריות נושאי משרה.

הגמול שישולם לגברת סיגל גרינבוים בגין כהונתה כאמור יהיה בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"). גמול הדירקטורים יהיה בסכומים הקצובים המרביים האפשריים, כפי שיהיו מעת לעת בהתאם לתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול בלבד, ובהתאם לדרגה בה תסווג החברה בהתאם להונה העצמי.

## **2. דירקטורים בעלי עניין אישי בהתקשרויות המפורטות לעיל ומהות עניינם האישי**

לכל אחד מהדירקטורים עניין אישי בנושאים 1.3-1.5, לפי העניין, שכן האישור הינו בקשר עם המשך כהונתם כדירקטורים החברה.

## **3. פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית**

### **3.1 מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה**

האסיפה תתקיים ביום א', ה – 19 ביוני 2022 בשעה 14:30, במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין קומה 33, תל אביב.

### 3.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום

- הרוב הנדרש באסיפה הכללית לקבלת ההחלטות בסעיפים 1.2, 1.3, 1.4 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים, בעצמם או באמצעות באי כוחם ומשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
- הרוב הנדרש באסיפה הכללית לקבלת ההחלטות בסעיף 1.5 לעיל, הינו בהתאם לקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו רוב קולות הנוכחים הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב (50%) מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

### 3.3. הודעה על עניין אישי

ביחס להחלטות שעל סדר היום, לפי סעיף 276 לחוק החברות – על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל שליטה, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושא האמור.

### 3.4. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ובאופן ההצבעה

בהתאם לאמור בסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו 2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הכללית הנו בתום יום המסחר של יום ה', ה-19 במאי 2022 (להלן: "המועד הקובע").

### 3.5. מניין חוקי לקיום האסיפה ומועד אסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם, לפחות בעל מניות המחזיק או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מ- 50% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא נכח מניין חוקי – תדחה האסיפה ליום א', ה-26 ביוני 2022 בשעה 14:30 במשרדי החברה, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שדירקטוריון החברה יקבע, בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").

היה ולא יהיה באסיפה הנדחית תוך מחצית השעה מנין חוקי כאמור לעיל, ייחשב מנין חוקי כל מספר משתתפים שהוא.

### 3.6. אישור בעלות והצבעה באמצעות כתב הצבעה

בהתאם להוראות תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה.

בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית הנ"ל, נדרש להפקיד במשרדי החברה, 2 ימי עבודה לפני מועד האסיפה הכללית, אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

בעלי מניות רשאים להצביע בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך כדון, על-פי ייפוי-כוח, אותו יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 2 ימי עבודה לפני מועד האסיפה. אם תידחה האסיפה, תפורסם הודעה על המקום והמועד לכינוס האסיפה הנדחית.

בעלי מניות רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אשר יצורף לדוח זה וזאת בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף לו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה, שבהם ניתן למצוא נוסח של כתב ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה <http://maya.tase.co.il>. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרים לעיל. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לכתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

### 3.7. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. ככל שהוגשה בקשה כאמור, קיימת אפשרות כי נושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית כאמור הינו עד 7 ימים לאחר מועד פרסום זימון אסיפה זה, קרי, עד ליום ה', ה- 19 במאי 2022.

### 3.8. הודעת עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלחו אליה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

### 3.9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדו"ח העסקה במשרדי החברה, בנוסח המלא של החלטה שעל סדר היום של האסיפה הכללית ובמסמכים האחרים הנוגעים להחלטה שעל סדר היום במשרדה הרשום של החברה, ברחוב דרך מנחם בגין 23, תל אביב, בתיאום מראש עם מזכירות החברה (טלפון: 03-7100200; פקס: 03-7100222) בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00 וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית.



**3.10. נציגת החברה לטיפול בדו"ח המיידני ועיון בדו"ח זה**

נציגת החברה לעניין הטיפול בדיווח מיידני זה הינה מזכירת החברה, עו"ד סוני קאשני מדרך מנחם בגין 23, תל-אביב (טלפון: 03-7100200, פקס: 03-7100222).

**לוינשטין נכסים בע"מ**

**ע"י מנכ"ל החברה: שאול לוטן**

## נספח א'

# הצהרות הדירקטורים